

2022 年度 福州植物园决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州植物园的主要职责是：福州植物园园内生长各类植物 257 科 8095 种，是集植物引种驯化、生态保护、科研科普、森林旅游于一体的综合性植物园。

（一）开展植物引种驯化与物种保存、花卉苗木培育、林业科研与科普宣传。

（二）负责福州植物园、福州宦溪、福州北峰、福清灵石生态园区的建设管理与旅游服务。

（三）开展生物多样性保护与森林资源保育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州植园属公益一类事业单位，无内设机构，列入 2022 年部门决算编制范围在职人数 131 人。

三、单位主要工作总结

2022 年，福州植物园主要任务是：开展植物引种驯化与物种保存、花卉苗木培育、林业科研与科普宣传，负责

福州植物园、福州宦溪、福州北峰、福清灵石生态园区的建设管理与旅游服务，开展生物多样性保护与森林资源保育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、抓改革管理。一是巩固深化改革成果。持续做好国有林场整合扫尾工作，全面完成灵石林场国有资产清查报批；改善林场基础设施和民生设施；完成与平潭综合实验区生态公益林异地补充合作项目落地，并获省局批复。二是推进国家植物园体系建设。开展前期调研工作，代拟《福建推进国家植物园体系建设的建议》及《国家植物园体系建设规划反馈意见》文件；联合厦门园林植物园、福州三江口植物园（筹），申报建设“东南滨海国家植物园”。三是强化内部管理。加强项目资金开支进度管理；修订《内控管理制度》；开展国有资产清查盘点，促进科学配置和有效使用。

2、抓资源保护。一是林业有害生物防治。实施全园林业有害生物防控新一轮防控、森林质量精准提升（1051亩），筑牢生态安全屏障。二是森林资源基础工程。抓好自然保护地（国家级森林公园）优化整合方案编报、国有林场经营区落界审核修改、年度森林资源档案更新、植物引种等基础性工作。三是生态环境日益向好。抓好中央财政林业改革发展专项生物多样性保护项目；与执法部门合作开展涉案珍稀濒危植物的保护，接收警方查扣国家二级

保护植物金豆 107 株，成为福州地区涉案活植物迁地保护和警示教育的重要场所。2022 年通过野生动物调查监测，拍摄到小灵猫、豹猫等保护动物的珍贵影像；首次观测到濒危物种、有“水中大熊猫”之称的中华秋沙鸭栖息，得到多家媒体的关注和好评。

3、抓绿色惠民。一是抓好湖滨路提升改造工程，建成竹园廉政文化园，启动森林博物馆拆除复绿、南大门旅游公厕改造、标识标牌系统提升等。二是结合园区建设，抓好珍稀植物园、梅花园、桃花园等改造提升工程。三是建成灵石山国家森林公园主入口景观提升和智慧化升级项目、园区停车场智能诱导屏，生态利民、绿色惠民取得新成绩。

4、抓科研科普。一是加强科研资源本底调查，林木种质资源普查成果顺利通过省级复核，完成 163 亩闽楠种质资源库抚育管护、品种调查和数据整理。二是抓好在研项目，2 个中央科技推广项目进展顺利，5 个项目已完成研究任务。三是高品位弘扬生态文化，开展新版导游解说词、宣传片及科普短视频编写拍摄和系列科普活动，顺利通过国家林草科普基地复评（全省唯一入围）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）				2022年度				公开01表			
								金额单位：万元			
收	入	支	出	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2		栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,728.88		一、一般公共服务支出	32	0.00		一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	2,407.01		五、教育支出	36	0.00		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	30.47		六、科学技术支出	37	30.47	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	150.91		八、社会保障和就业支出	39	667.62		八、社会保障和就业支出	39	667.62	
	9			九、卫生健康支出	40	72.47		九、卫生健康支出	40	72.47	
	10			十、节能环保支出	41	131.13		十、节能环保支出	41	131.13	
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12			十二、农林水支出	43	8,026.23		十二、农林水支出	43	8,026.23	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00		十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19			十九、住房保障支出	50	148.71		十九、住房保障支出	50	148.71	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23			二十三、其他支出	54	0.46		二十三、其他支出	54	0.46	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	12,286.81		本年支出合计	58	9,077.09		本年支出合计	58	9,077.09	
使用非财政拨款结余	28	29.57		结余分配	59	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,328.84		年末结转和结余	60	4,568.12		年末结转和结余	60	4,568.12	
	30	0.00			61				61		
总 计	31	13,645.21		总 计	62	13,645.21		总 计	62	13,645.21	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,286.81	9,728.88	0.00	2,407.01	0.00	0.00	150.91
208	社会保障和就业支出	580.31	580.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.31	580.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.64	450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
21105	天然林保护	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2110507	停伐补助	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
213	农林水支出	11,353.33	8,927.41	0.00	2,407.01	0.00	0.00	18.91
21302	林业和草原	11,353.33	8,927.41	0.00	2,407.01	0.00	0.00	18.91
2130204	事业机构	5,559.31	3,152.30	0.00	2,407.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,168.10	2,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91
221	住房保障支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,077.09	2,936.48	6,140.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,026.25	2,047.68	5,978.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,026.25	2,047.68	5,978.58	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	3,261.43	2,015.92	1,245.51	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,737.99	0.00	1,737.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	423.17	0.00	423.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.93	0.00	88.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,231.67	31.76	2,199.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,728.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.74	21.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	667.62	667.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.47	72.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,583.62	7,583.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.71	148.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,728.88	本年支出合计	59	8,494.15	8,494.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	917.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,152.07	2,152.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	917.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,646.22	总 计	64	10,646.22	10,646.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8,494.15	2,867.25	5,626.91
206	科学技术支出	21.74	0.00	21.74
20603	应用研究	8.24	0.00	8.24
2060302	社会公益研究	8.24	0.00	8.24
20607	科学技术普及	13.50	0.00	13.50
2060799	其他科学技术普及支出	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	667.62	667.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.62	667.62	0.00
2080502	事业单位离退休	537.95	537.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	0.00
2101102	事业单位医疗	72.47	72.47	0.00
213	农林水支出	7,583.63	1,978.45	5,605.18
21302	林业和草原	7,583.63	1,978.45	5,605.18
2130204	事业机构	2,978.45	1,978.45	1,000.00
2130205	森林资源培育	51.87	0.00	51.87
2130206	技术推广与转化	43.38	0.00	43.38
2130207	森林资源管理	1,704.86	0.00	1,704.86
2130209	森林生态效益补偿	128.19	0.00	128.19
2130211	动植物保护	31.56	0.00	31.56
2130226	林区公共支出	405.22	0.00	405.22
2130234	林业草原防灾减灾	88.93	0.00	88.93
2130299	其他林业和草原支出	2,151.17	0.00	2,151.17
221	住房保障支出	148.71	148.71	0.00
22102	住房改革支出	148.71	148.71	0.00
2210201	住房公积金	110.09	110.09	0.00
2210202	提租补贴	38.62	38.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,053.06	302	商品和服务支出	159.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	509.42	30201	办公费	19.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.17	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	3.74
30103	奖金	432.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.74
30107	绩效工资	444.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.97	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.10	30211	差旅费	8.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	204.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.64	30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	592.70	30240	税金及附加费用	5.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,703.88	公用经费合计					163.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	22.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.80
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州植物园（福州国家森林公园）

2022年度

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 13,645.21 万元，支出总计 13,645.21 万元，与上年决算数相比，各增加 1452.22 万元，增长 12%。主要是财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入12,286.81万元，比上年决算数增加1571.10万元，增长15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,728.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入2,407.01万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入150.91万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9,077.09万元，比上年决算数减少1678.39万元，下降16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,936.48 万元。其中，人员支出 2,737.42 万元，公用支出 199.06 万元。
2. 项目支出 6,140.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10,646.22万元，支出总计10,646.22万元，与上年决算数相比，各增加4196.32万元，增长65%，主要是人员经费调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 8,494.15 万元，比上年决算数增加 3068.86 万元，增长 57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060302—社会公益研究 8.24 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 5050%。主要原因是用于开展新课题研究任务。

（二）2060799—其他科学技术普及支出 13.5 万元，较上年决算数增加 13.5 万元。主要原因是该项目为本年度新增项目，主要用于开展科普项目工作任务。

（三）2080502—事业单位离退休 537.95 万元，较上年决算数增加 468.71 万元，增长 677%。主要原因是离退休人员经费调整。

（四）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费 129.67 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 2%。主要原因是人员变动。

（五）2101102—事业单位医疗 72.47 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 3%。主要原因是人员变动。

（六）2130204—事业机构 2978.45 万元，较上年决算数增加 1496.52 万元，增长 101%。主要原因是人员及工资经费变动调整。

（七）2130205—森林资源培育 51.87 万元，较上年决算数增加 51.73 万元，增长 36950%。主要原因是用于林区造林绿化。

（八）2130206—技术推广与转化 43.38 万元，较上年减少 12.06 万元，下降 22%。主要原因是开展的课题项目已完成研究阶段任务，进入结题验收阶段。

（九）2130207—森林资源管理 1704.86 万元，较上年增加 1704.86 万元。主要原因是该项目为本年度新增项目，用于园区管护维护及基础设施建设。

（十）2130209—森林生态效益补偿 128.19 万元，较上年增加 128.19 万元。主要原因是该项目为本年度新增项目，用于北峰、宦溪等林区造林、森林抚育及防火林带维护等工作。

（十一）2130211—动植物保护 31.56 万元，较上年增加 9.29 万元，增长 42%。主要原因是用于开展白果蒲桃、豹猫的保护工作。

（十二）2130226—林区公共支出 405.22 万元，较上年减少 2706.86 万元，下降 87%。主要原因是上年度在该科目核算的森林公园和森林步道建设项目，本年度在森林资源管理科目核算。

（十三）2130234—林业草原防灾减灾 88.93 万元，较上年减少 141.28 万元，下降 61%。主要原因是本年度因自然灾害引起的防治修复事项较上年减少。

（十四）2130299—其他林业和草原支出 2151.17 万元。较上年决算数增加 2097.21 万元，增长 3887%。主要原因是支付森林生态与养生示范区建设项目工程进度款。

（十五）2210201—住房公积金 110.09 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 2%。主要原因是人员变动。

（十六）2210202—提租补贴 38.62 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 2%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,867.25 万元，其中：

（一）人员经费 2,703.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费163.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 22.91 万元，完成全年预算的 62%；较上年增加 1.59 万元，增长 7%。主要原因是车辆维护费用的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.80 万元，完成全年预算的 69%；较上年增加 2.17 万元，增长 11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 22.80 万元，完成全年预算的 69%；较上年增加 2.17 万元，增长 11%。主要是车辆维护费用的增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 3%；较上年减少 0.59 万元，下降 86%。主要是严格执行八项规定，严控一般性支出。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是国土绿化、林业经济发展、林业生态保护、林业生态补偿等项目，涉及财政拨款资金共计 7510.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

对 4 个项目实施部门评价、分别是国土绿化、林业经济发展、林业生态保护、林业生态补偿等项目，涉及财政

拨款资金共计 7510.06 万元。评价结果等次均为“优”的项目分别是国土绿化专项、林业生态补偿专项，评价结果等次为“良”的项目分别是林业生态保护专项，评价结果等次为“中”的项目分别是林业经济发展专项。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,800.91 万元，其中：政府采购货物支出 305.76 万元、政府采购工程支出 1,121.27 万元、政府采购服务支出 1,373.88 万元。授予中小企业合同金额 2,778.73 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 2,537.65 万元，占授予中小企业合同金额的 91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件1

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			国土绿化专项						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	51.87	10	65.00%	6.50	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	51.87	—	65.00%		
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施造林0.05万亩				完成灵石林场0.05万亩造林，项目已验收，成活率达85%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	植树造林面积		≥0.05万亩	0.05万亩	15	15	
		质量指标	造林成活率		≥85%	85%	15	15	
		时效指标	2022年12月底前完成造林任务		≥90%	100%	15	15	
		成本指标	投入造林的资金控制率		≤100%	68%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	造林任务完成率		≥100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度		≥100%	100%	15	15	
总分值、评价总分（S）							100	96.5	
评价等级		■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			林业生态补偿专项						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		161.66	224.22	155.50	10	69%	6.90	
	其中：当年财政拨款		128.97	128.97	127.45	—	99%		
	上年结转资金		32.69	95.25	28.05	—	29%		
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生态公益林面积保有量6.08万亩，并开展林区防火林带维护工作。				本年度生态公益林面积保有量6.08万亩，实施林区防火林带维修2858亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）		6.08万亩	6.08万亩	11.25	11.25	
			生物防火林带维修面积		≥2858亩	2825亩	11.25	11.25	
		质量指标	生物防火林带维修质量合格率		≥85%	85%	11.25	11.25	
			全省生态公益林保有量		6.08万亩	6.08万亩	11.25	11.25	
		时效指标	2022年底前完成生物防火林带维修任务的完成率		≥100%	100%	11.25	11.25	
		成本指标	投入资金控制率		≤100%	69%	11.25	11.25	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率		≥100%	100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度		≥90%	90%	11.25	11.25	
总分值、评价总分（S）							100	96.9	
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）							

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		林业生态保护专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4691.87	7080.38	3444.57	10	49%	4.90	
	其中：当年财政拨款	3950.00	4190.00	2705.60	—	65%		
	上年结转资金	337.55	483.37	455.99	—	94%		
	其他资金	404.32	2407.01	282.98	—	12%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对景区开展全范围的管理维护，建设修护各项基础设施；开展松林病虫害防治工作；维护林业生态监测站1个；对野生白果蒲桃等珍贵植物进行保护研究工作，对槭树等开展科研工作；组织面向社会的科普活动；进一步推进林场改革工作			完成景区8.62万亩的管理维护及各项基础设施建设；完成2.9473万亩松林病虫害年度防治工作；维护林业生态监测站1个；完成对野生白果蒲桃野外调查及迁地保护工作，和槭树等课题当年科研任务；组织面向社会的科普活动6场；进一步推进林场改革工作，保证各项工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		福州植物园核心景区的保洁、养护及建设等面积	8.62万亩	8.62万亩	1.88	1.88	
			纳入国有林场改革的林地保有面积	8.4万亩	8.4万亩	1.88	1.88	
			综合防控面积	≥2.9473万亩	2.9473万亩	1.88	1.88	
			维护生态定位监测站运行的数量	≥1个	1个	1.88	1.88	
			推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量	≥20个	2个	1.88	0.19	
			引种收集槭树彩叶树种数量	≥20个	38个	1.88	1.88	
			环境整治项目引种数量	≥500株	33560株	1.88	1.88	
			保护野生白果蒲桃数量	≥500株	33株	1.88	0.83	
			补助林业科研项目数量	2项	2项	1.88	1.88	
			发布微信推送数量	≥15条	6	1.88	0.75	
			完成木栈道整修数量	≥3070平方米	3880平方米	1.88	1.88	
		森林无公害防治率	≥85%	100%	1.88	1.88		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	森林步道等森林公园建设工程质量验收合格率	100%	100%	1.88	1.88	
			国有林场改革前后商业性采伐降幅比率	≥20%	20%	1.88	1.88	
			生态定位监测站正常运行时间比率	≥95%	95%	1.88	1.88	
			樱花繁育项目引种成活率	≥100%	80%	1.88	0	
			槭树类彩叶树种推广项目收集苗木合格率	≥80%	100%	1.88	1.88	
			环境整治项目引种数量成活率	≥90%	95%	1.88	1.88	
			野生动植物保护项目迁地种植成活率	≥70%	68%	1.88	0	
			科研项目初步完成评价指标体系建设	1套	1套	1.88	1.88	
			生态科普微电影的验收合格率	≥100%	0%	1.88	0	
			木栈道整个项目质量合格率	≥100%	100%	1.88	1.88	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查	≥100%	100%	1.88	1.88	
			纳入国有林场改革林场运营保障完成时限	≥100%	100%	1.88	1.88	
			公园管理建设项目12月份资金投入完成率	≥80%	58%	1.88	1.88	
			生态定位监测站维护完成率	≥90%	90%	1.88	1.88	
			推广项目示范基地完成率	≥40%	55%	1.88	1.88	
			槭树类彩叶树种推广项目完成当年科研任务	≥100%	100%	1.88	1.88	
			野生动植物保护项目任务完成程度	≥70%	100%	1.88	1.88	
			木栈道整修项目建设周期	≤40天	14天	1.88	1.88	
		成本指标	林业生态保护专项资金总投入	≤100%	49%	1.88	1.88	
			纳入国有林场改革的在职职工受益人数	95人	129人	1.88	1.88	
			林业有害生物成灾率	≤30%	30	1.88	1.88	
			改造提升后生态产品的受益人数	≥280万人次	280万人次	1.88	1.88	
			入园参观人数	≥450万人次	450万人次	1.88	1.88	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	生态数据有效获取 生态效益明显	明显	明显	1.88	1.88	
			推广项目示范基地主要造林树种使用率	≥90%	10%	1.88	0	
			槭树类彩叶树种项目优化林业苗木树种结构	≥6个	6个	1.88	1.88	
			科研项目筛选优良林业苗木树种数量	1个	1个	1.88	1.88	
			科普活动线下参与人数	≥100人	500人	1.88	1.88	
		可持续影响	野生动植物保护项目扩大影响的物种数量	≥2个	2个	1.88	1.88	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%	90%	1.88	1.88	
			游客满意度	≥90%	90%	1.88	1.88	
			国有林场职工满意度	≥90%	90%	1.88	1.88	
			群众满意度	≥90%	90%	1.88	1.88	
			林业研究推广项目参与人员满意度	≥90%	90%	1.88	1.88	
			入园游客满意度	≥90%	90%	1.88	1.88	
			参与人员满意度	≥90%	90%	1.64	1.64	
总分值、评价总分（S）						100	83.51	
评价等级	□ 优（S≥90） ■ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			林业经济发展专项资金						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		115.00	125.46	11.51	10	0.09	0.90	
	其中：当年财政拨款			20.00		—			
	上年结转资金		115.00	105.46	11.51	—	11.00%		
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	当年新增科研任务一项，建设珍贵树种繁育基地一个。				开展新课题一项，实施建设珍贵树种繁育基地一个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助科研项目		1项	1项	12.86	12.86	
		数量指标	建立珍贵树种繁育基地数量		≥1个	1个	12.86	12.86	
		质量指标	造林成活率		≥85%	85%	12.86	12.86	
		时效指标	当期完成率		≥90%	9%	12.86	0	
		成本指标	当期项目投入控制数成本		≤100%	9%	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	培训专业技术人员和林农数量		≥50人次	60人	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意度		≥90%	90%	12.86	12.86	
总分值、评价总分（S）							100	78.06	
评价等级		□优（S≥90） □良（90>S≥80） ■中（80>S≥60） □差（60>S）							